

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

| JULIO/2016 | | | JULIO/2016 | | |
|---------------|--|--------------------------------|---------------|--|--------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | <u>1,232,209,800.73</u> | | CORRIENTE | <u>8,090,976,453.50</u> |
| 11 | EFFECTIVO | 2,030,000.00 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 229,243,596.00 |
| 1105 | CAJA | 2,030,000.00 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 23,143,521.00 |
| 110502 | Caja menor | 2,030,000.00 | 240101 | Bienes y servicios | 23,143,521.00 |
| 14 | DEUDORES | 1,062,300,045.00 | 2425 | ACREEDORES | 198,917,775.00 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 697,341,765.00 | 242518 | Aportes a fondos pensionales | 65,525,880.00 |
| 142402 | En administración | 697,341,765.00 | 242519 | Aportes a seguridad social en salud | 48,155,600.00 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 364,958,280.00 | 242520 | Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación | 28,580,700.00 |
| 147006 | Arrendamientos | 364,958,280.00 | 242532 | Aporte riesgos profesionales | 3,358,400.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 167,879,755.73 | 242541 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 5,715,300.00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 122,211,121.82 | 242551 | Comisiones | 10,835.00 |
| 190501 | Seguros | 42,874,472.50 | 242552 | Honorarios | 29,705,677.00 |
| 190508 | Mantenimiento | 73,609,374.32 | 242590 | Otros acreedores | 17,865,383.00 |
| 190590 | Otros bienes y servicios pagados por anticipado | 5,727,275.00 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,432,370.00 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 45,668,633.91 | 243615 | A Empleados artículo 383 ET | 145,183.00 |
| 191001 | Materiales y suministros | 45,668,633.91 | 243625 | Rete IVA | 130,930.00 |
| | | | 243627 | Rete ICA | 284,282.00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

JULIO/2016

JULIO/2016

| | | |
|--------|--|------------------|
| 243690 | Otras retenciones | 871,975.00 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 2,249,930.00 |
| 244502 | Venta de servicios | 2,249,930.00 |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 3,500,000.00 |
| 245301 | En administración | 3,500,000.00 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 189,656,010.00 |
| 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 189,656,010.00 |
| 250502 | Cesantías | 5,715,729.00 |
| 250504 | Vacaciones | 105,506,846.00 |
| 250505 | Prima de vacaciones | 71,732,753.00 |
| 250512 | Bonificaciones | 6,700,682.00 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 7,421,417,251.00 |
| 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 6,780,001,996.00 |
| 271005 | Litigios | 6,780,001,996.00 |
| 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 641,415,255.00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

JULIO/2016

JULIO/2016

| | | |
|--------|-----------------------------------|----------------|
| 271501 | Cesantías | 176,127,589.00 |
| 271502 | Intereses sobre cesantías | 24,493,171.00 |
| 271503 | Vacaciones | 160,987,464.00 |
| 271506 | Prima de vacaciones | 75,778,921.00 |
| 271509 | Prima de Navidad | 204,028,110.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 250,659,596.50 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 250,659,596.50 |
| 291007 | Ventas | 250,659,596.50 |

ACTIVO

Total Pasivo

8,090,976,453.50**NO CORRIENTE**59,018,432,525,458.60

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

59,011,573,758,805.83

3105

CAPITAL FISCAL

30,067,747,588,281.03

310503

DISTRITO

30,067,747,588,281.03

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

- 10,988,743,542.24

311002

Déficit del ejercicio

- 10,988,743,542.24

3115

SUPERAVIT POR VALORIZACION

1,041,225,896,571.07

311552

Terrenos

718,955,214,085.47

| | | |
|--------|--|----------------|
| 14 | DEUDORES | 170,526,634.00 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 5,173,956.00 |
| 142404 | Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración | 5,173,956.00 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 147,000,519.00 |
| 147083 | Otros intereses | 137,625,015.00 |
| 147090 | Otros deudores | 9,375,504.00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

| JULIO/2016 | | | JULIO/2016 | | |
|------------|--|----------------------|------------|--|-------------------------------------|
| 1475 | DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO | 1,037,273,674.00 | 311562 | Edificaciones | 320,424,786,426.50 |
| 147590 | Otros deudores | 1,037,273,674.00 | 311576 | Otros Activos | 1,845,896,059.10 |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES | - 1,018,921,515.00 | 3120 | SUPERAVIT POR DONACION | 393,547,620,843.78 |
| 148090 | Otros Deudores | - 1,018,921,515.00 | 312002 | En especie | 393,547,620,843.78 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,035,056,387,444.50 | 3125 | PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO | 28,238,819,066,651.99 |
| 1605 | TERRENOS | 294,860,401,018.59 | 312525 | Bienes | 1,130,243,391,965.43 |
| 160501 | Urbanos | 275,743,050,469.44 | 312530 | Bienes pendientes de legalizar | 27,108,575,674,686.56 |
| 160502 | Rurales | 13,931,658,898.63 | 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | - 718,777,669,999.80 |
| 160504 | Terrenos pendientes de legalizar | 5,185,691,650.52 | 312804 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | - 14,824,328,556.16 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 45,108,872.52 | 312806 | Amortización de bienes de uso público | - 703,681,269,208.30 |
| 163502 | Equipo médico y científico | 2,499,999.52 | 312807 | Amortización Otros Activos | - 272,072,235.34 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 5,220,000.00 | | Total Patrimonio | <u>59,011,573,758,805.83</u> |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 390,108.00 | | | |
| 163590 | Otros Bienes Muebles en Bodega | 36,998,765.00 | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 210,133,941.00 | | | |
| 163702 | Construcciones en Curso | 210,133,941.00 | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 1,085,358,707,223.48 | | | |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2016 | JULIO/2016 |
|--------|---|--------------------|
| 164001 | Edificios y casas | 150,484,875,339.02 |
| 164002 | Oficinas | 14,092,468,189.62 |
| 164004 | Locales | 39,973,266,108.66 |
| 164007 | Salas de exhibición, conferencias y ventas | 2,233,385,629.00 |
| 164009 | Colegios y escuelas | 734,814,416,029.42 |
| 164010 | Clínicas y hospitales | 5,050,350,603.98 |
| 164017 | Parqueaderos y garajes | 13,801,389.00 |
| 164018 | Bodegas y hangares | 1,296,627,421.62 |
| 164019 | Instalaciones deportivas y recreacionales | 1,834.00 |
| 164027 | Edificaciones pendientes de legalizar | 137,317,105,949.01 |
| 164090 | Otras edificaciones | 82,408,730.15 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 118,920,641.00 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 118,920,641.00 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 4,078,480.00 |
| 166009 | Equipo de servicio ambulatorio | 4,078,480.00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1,015,031,915.67 |
| 166501 | Muebles y enseres | 963,464,775.19 |
| 166590 | Otros Muebles y Enseres y Equipo de Oficina | 51,567,140.48 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

| | JULIO/2016 | JULIO/2016 |
|--------|---|----------------------|
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1,545,612,443.69 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 40,947,461.86 |
| 167002 | Equipo de computación | 1,504,664,981.83 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 186,594,999.00 |
| 167502 | Terrestre | 186,594,999.00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 14,009,736.00 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 14,009,736.00 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | - 116,433,514,189.09 |
| 168501 | Edificaciones | - 114,404,015,168.79 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - 57,098,370.66 |
| 168505 | Equipo medico y científico | - 3,412,234.76 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | - 572,056,524.03 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | - 1,261,339,241.91 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | - 126,245,432.77 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | - 9,347,216.17 |
| 1695 | Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo | - 231,868,697,637.36 |
| 169501 | Terrenos | - 8,602,121,840.01 |
| 169505 | Edificaciones | - 223,266,575,797.35 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

JULIO/2016

JULIO/2016

| | | |
|--------|---|-----------------------|
| 17 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 56,937,080,488,563.98 |
| 1705 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN | 1,486,987,581.00 |
| 170590 | Otros Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales en construcció | 1,486,987,581.00 |
| 1710 | BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO | 58,219,923,772,065.94 |
| 171001 | Red carretera | 47,458,367,667,247.34 |
| 171004 | Plazas públicas | 248,020,854,306.35 |
| 171005 | Parques recreacionales | 8,204,516,071,185.21 |
| 171090 | Otros bienes de uso público en servicio | 2,309,019,179,327.04 |
| 1715 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 584,327.30 |
| 171501 | Monumentos | 542,294.00 |
| 171590 | Otros Bienes Históricos y Culturales | 42,033.30 |
| 1720 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS | 460,143,437,004.14 |
| 172001 | Red carretera | 95,387,371,178.10 |
| 172004 | Plazas públicas | 11,124,711,495.86 |
| 172005 | Parques recreacionales | 281,608,506,049.05 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

| | | JULIO/2016 | JULIO/2016 |
|--------|---|------------------------|------------|
| 172090 | Otros bienes de uso público e históricos y culturales entregados a terceros | 72,022,848,281.13 | |
| 1785 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | - 1,744,474,292,414.40 | |
| 178501 | Red carretera | - 1,103,018,695,458.21 | |
| 178504 | Plazas públicas | - 12,040,051,149.09 | |
| 178505 | Parques recreacionales | - 483,397,554,122.98 | |
| 178590 | Otros bienes de uso público | - 146,017,991,684.12 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1,046,125,122,816.12 | |
| 1915 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 137,564,584.00 | |
| 191501 | Terrenos | 137,564,584.00 | |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 2,676,648,774.00 | |
| 192006 | Bienes inmuebles entregados en comodato | 2,676,648,774.00 | |
| 1925 | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (Cr) | - 184,312,002.34 | |
| 192506 | Bienes inmuebles entregados en comodato | - 184,312,002.34 | |
| 1970 | INTANGIBLES | 4,029,059,840.37 | |
| 197005 | Derechos | 14,047,653.99 | |
| 197007 | Licencias | 734,722,026.42 | |
| 197008 | Software | 3,280,290,159.96 | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | - 1,759,734,950.98 | |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

| | | JULIO/2016 | | | JULIO/2016 |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 197507 | Licencias | - 571,688,584.99 | | | |
| 197508 | Software | - 1,188,046,365.99 | | | |
| 1999 | VALORIZACIONES | 1,041,225,896,571.07 | | | |
| 199952 | Terrenos | 718,955,214,085.47 | | | |
| 199962 | Edificaciones | 320,424,786,426.50 | | | |
| 199977 | Otros Activos | 1,845,896,059.10 | | | |
| Total Activo | | <u>59,019,664,735,259.33</u> | | Total Pasivo + Patrimonio | <u>59,019,664,735,259.33</u> |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

| JULIO/2016 | | | JULIO/2016 | | |
|------------|--|----------------------|------------|--|---------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>.00</u> | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>.00</u> |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 7,626,565,631.00 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 10,581,817,801.00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CLONFLITOS | 7,626,565,631.00 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 10,468,689,012.00 |
| 812001 | Civiles | 7,626,565,631.00 | 912001 | Civiles | 548,938,142.00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 360,687,455,107.74 | 912002 | Laborales | 6,886,965.00 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 360,289,793,665.31 | 912004 | Administrativos | 9,912,863,905.00 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 360,289,793,665.31 | 9190 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 113,128,789.00 |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 397,661,442.43 | 919090 | Otras responsabilidades contingentes | 113,128,789.00 |
| 839090 | Otras cuentas deudoras de control | 397,661,442.43 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 44,593,138,627.00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 368,314,020,738.74 | 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 44,593,138,627.00 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 7,626,565,631.00 | 939090 | Otras cuentas acreedoras de control | 44,593,138,627.00 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos | - 7,626,565,631.00 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA | - 55,174,956,428.00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 360,687,455,107.74 | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 10,581,817,801.00 |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | - 360,289,793,665.31 | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos | - 10,468,689,012.00 |
| 891590 | Otras cuentas deudoras de control | - 397,661,442.43 | 990590 | Otras responsabilidades contingentes | - 113,128,789.00 |

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO
BALANCE GENERAL
DADEP
A JULIO 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

JULIO/2016

JULIO/2016

| | | |
|--------|--|---------------------|
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 44,593,138,627.00 |
| 991590 | Otras cuentas acreedoras de control | - 44,593,138,627.00 |



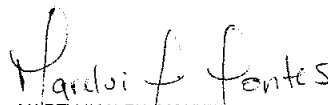
NADIME YAVER LICHT

Directora



ROSALBA GARCÉS BETANCUR

Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario



MARELVI MARIA MONTES ARROYO

Profesional Especializado -Contador-

T.P. No. 39466-T